



# Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |                       |                      |                      |                       |                       |                       |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | LIQUIDADAS                             |                       |                      |                      |                       |                       |                       |
|  | jan/2022                               | fev/2022              | mar/2022             | abr/2022             | mai/2022              | jun/2022              | jul/2022              |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 132.130.149,30                         | 132.756.047,09        | 137.153.420,82       | 130.170.566,22       | 135.979.622,64        | 145.068.313,23        | 156.623.421,11        |
| Pessoal Ativo  | 107.010.483,24                         | 107.511.332,35        | 111.185.810,07       | 104.186.697,49       | 107.965.670,19        | 115.874.471,65        | 115.688.860,49        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 91.350.807,73                          | 91.877.474,52         | 95.769.779,76        | 88.935.247,35        | 91.789.155,66         | 99.828.821,97         | 98.468.160,00         |
| Obrigações Patronais   | 15.659.675,51                          | 15.633.857,83         | 15.416.030,31        | 15.251.450,14        | 16.176.514,53         | 16.045.649,68         | 17.220.700,49         |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 25.119.666,06                          | 25.244.714,74         | 25.405.623,80        | 25.853.017,57        | 27.132.267,41         | 27.322.822,92         | 40.934.560,62         |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 23.068.845,14                          | 23.165.834,50         | 23.322.329,39        | 23.735.935,24        | 24.904.929,57         | 25.127.282,26         | 37.674.171,79         |
| Pensões  | 2.050.820,92                           | 2.078.880,24          | 2.083.294,41         | 2.117.082,33         | 2.227.337,84          | 2.195.540,66          | 3.260.388,83          |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00                  | 561.986,95           | 130.851,16           | 881.685,04            | 1.871.018,66          | 0,00                  |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  | 30.926.989,72                          | 32.747.337,81         | 37.863.083,06        | 33.541.850,80        | 31.936.732,32         | 40.203.756,78         | 45.457.549,43         |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 1.293.815,47                           | 1.798.417,08          | 1.890.695,05         | 3.331.093,35         | 2.290.032,79          | 2.330.085,04          | 2.626.742,59          |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                 | 242.120,06           | 0,00                  | 4.076,18              | 0,00                  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração   | 4.513.508,19                           | 5.704.205,99          | 10.566.764,21        | 4.357.739,88         | 2.514.432,12          | 10.550.848,82         | 1.896.246,22          |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 25.119.666,06                          | 25.244.714,74         | 25.405.623,80        | 25.610.897,51        | 27.132.267,41         | 27.318.746,74         | 40.934.560,62         |
| <b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>  | <b>101.203.159,58</b>                  | <b>100.008.709,28</b> | <b>99.290.337,76</b> | <b>96.628.715,42</b> | <b>104.042.890,32</b> | <b>104.864.556,45</b> | <b>111.165.871,68</b> |

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |                       |                       |                       |                       |                                    | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(b) |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
|  | LIQUIDADAS                             |                       |                       |                       |                       |                                    |   |
|  | ago/2022                               | set/2022              | out/2022              | nov/2022              | dez/2022              | TOTAL<br>(Últimos 12 meses)<br>(a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 141.520.678,41                         | 142.372.248,05        | 183.940.815,45        | 143.041.194,64        | 215.007.031,69        | 1.795.763.508,65                   | 2.004.706,77  |
| Pessoal Ativo  | 111.091.379,48                         | 113.539.943,42        | 154.955.225,66        | 113.356.095,11        | 172.033.614,25        | 1.434.399.583,40                   | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 94.493.590,76                          | 96.522.226,81         | 137.478.065,20        | 96.269.145,97         | 139.814.227,13        | 1.222.596.702,86                   | 0,00  |
| Obrigações Patronais   | 16.597.788,72                          | 17.017.716,61         | 17.477.160,46         | 17.086.949,14         | 32.219.387,12         | 211.802.880,54                     | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 27.652.434,39                          | 27.747.045,98         | 27.863.205,18         | 27.986.395,62         | 41.862.741,99         | 350.124.496,28                     | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 25.402.150,80                          | 25.514.942,35         | 25.650.011,30         | 25.748.993,37         | 38.523.996,29         | 321.839.422,00                     | 0,00  |
| Pensões  | 2.250.283,59                           | 2.232.103,63          | 2.213.193,88          | 2.237.402,25          | 3.338.745,70          | 28.285.074,28                      | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 2.776.864,54                           | 1.085.258,65          | 1.122.384,61          | 1.698.703,91          | 1.110.675,45          | 11.239.428,97                      | 2.004.706,77  |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                               | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  | 32.218.743,90                          | 31.554.625,52         | 32.776.114,48         | 32.306.338,18         | 46.664.480,53         | 428.197.602,53                     | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 2.670.063,29                           | 1.909.071,18          | 3.016.663,08          | 2.423.696,34          | 2.905.492,32          | 28.485.867,58                      | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 2.262,14              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 248.458,38                         | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração   | 1.896.246,22                           | 1.896.246,22          | 1.896.246,22          | 1.896.246,22          | 1.896.246,22          | 49.584.976,53                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 27.652.434,39                          | 27.747.045,98         | 27.863.205,18         | 27.986.395,62         | 41.862.741,99         | 349.878.300,04                     | 0,00  |
| <b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>  | <b>109.301.934,51</b>                  | <b>110.817.622,53</b> | <b>151.164.700,97</b> | <b>110.734.856,46</b> | <b>168.342.551,16</b> | <b>1.367.565.906,12</b>            | <b>2.004.706,77</b>   |



# Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Continuação

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   | <b>2.727.680.925,00</b> | ---                    |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)          | 4.221.635,92            | ---                    |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)            | 813.250,60              | ---                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> | <b>2.722.646.038,48</b> | ---                    |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  | <b>1.369.570.612,89</b> | <b>50,30</b>           |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  | <b>1.470.228.860,78</b> | <b>54,00</b>           |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                 | <b>1.396.717.417,74</b> | <b>51,30</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                                | <b>1.323.205.974,70</b> | <b>48,60</b>           |

FONTE: Sistema e-Pública (1546-2186-148). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/01/2023 e hora de emissão: 18:57.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 7907/2021, 6413/2021.

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0015694484, Processo SEI nº 23.0.020894-0.